

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2024-025

鞍钢股份有限公司 第九届第二十九次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月3日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开第九届第二十九次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则要求，公司调整第九届董事会专门委员会成员。调整后专门委员会组成如下：

（一）战略委员会

主席：王军

成员：张红军、汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅、谭宇海

（二）薪酬与考核委员会

主席：胡彩梅

成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实、谭宇海

（三）提名委员会

主席：汪建华

成员：王军、邓强、王旺林、朱克实、胡彩梅、谭宇海

（四）审计与风险委员会（监督委员会）

主席：朱克实

成员：汪建华、王旺林、胡彩梅、谭宇海

议案二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于收缴鞍钢股份有限公司全资及控股子公司 2023 年利润的议案》。

为提升资金周转效率，盘活存量货币资金，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，批准公司收缴全资及控股子公司 2023 年利润共计 13,809 万元。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日